

证券代码：835052

证券简称：美信检测

主办券商：方正承销保荐

深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 10 日在公司会议室召开 2023 年第一次职工代表大会，本次会议于 2023 年 1 月 9 日以通讯方式通知了所有职工代表，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席本次职工代表大会的职工代表共 10 人，实际出席本次职工代表大会的职工代表共 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举余雅文为公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：

鉴于王嘉子女士因职务变动原因辞去职工代表监事职务，为进一步完善公司治理，保障职工权益，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举余雅文为第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。余雅文简历如下：

余雅文，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。毕业于中国人民大学，工商管理专业。2015 年 3 月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司质量管理部组长。

该职工代表监事余雅文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。经核查，余雅文不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其它情形，符合监事任职标准。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》。

深圳市美信检测技术股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日